

The background features a large, semi-transparent watermark of the IMSS logo. The logo consists of a stylized eagle with its wings spread, perched on a cactus, all enclosed within a rounded square border. Below the square is the acronym 'IMSS' in a bold, sans-serif font.

Se manifiesta que el
archivo publicado es
la mejor versión
disponible con la
que cuenta el
Instituto Mexicano
del Seguro Social.



ACUERDO DEL CIASS	N/A	SESION DEL CIASS	N/A	VIGENCIA DEL CONTRATO	
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LA-01969/R120-N22-2015 (ELECTRONICA)		DEL	HASTA	ANO
FUNDAMENTO LEGAL (LAASSP)	134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 26 FRACCION I, 26 BIS FRACCION II, 26 TER, 27, 28 FRACCION I, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 36, 36 BIS, 37, 37 BIS, 38, 39, 40 Y 47 DE LA LAASSP 2 FRACCION I, 35, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 67 Y 68 DE SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA.		TIPO DE CONTRATO	FECHA:	FECHA
FECHA DE FALLO	03	JULIO	2015	CERRADO ()	ABIERTO (X)
	DIA	MES	ANO	FECHA:	13 DE ABRIL DE 2015
				CUENTA:	21053004

PROVEEDOR	MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.	R.F.C.	MMA-090807-449	REGISTRO PATRONAL IMSS	EZ425392107
DOMICILIO	CALLE ORIENTE CUATRO NUMERO 9, COLONIA NUEVO PARQUE INDUSTRIAL, CODIGO POSTAL 76809 EN SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO	FAX	N/A	CORREO ELECTRONICO	contacto@monarch.mx
TELÉFONOS:	01 (427) 101 10 71	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	07 AGOSTO DE 2009	NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO ENRIQUE BURGOS HERRÁNDEZ LICENCIADO ENRIQUE BURGOS GARCÍA
ESCRITURA PÚBLICA:	29.622	FOLIO MERCANTIL	4960-2		

DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS SU OBJETO SOCIAL CONSISTE, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, EN:	3 DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO	EN REPRESENTACION DE LAS AREAS REQUERENTES Y ADMINISTRADORES DEL CONTRATO	ARTICULOS 2 FRACCION II Y 84 DEL RLAASSP	TITULAR DE LA COORDINACION DE CONTROL DE ABASTO	JOSÉ MANUEL LÓPEZ SOTO
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO ALVAREZ MENDOZA	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	18 DE ABRIL 2013		
NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO FERNANDO LUGO GARCIA PELAYO	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	4960-2		

AREA CONTRATANTE	Articulos 2 fraccion I del RLAASSP y 69 del Reglamento Interior (IMSS)	LICENCIADA AILCIA GÁMEZ DIAZ JEFATAR DE LA DIVISION DE BIENES NO TERAPEUTICOS			
AREA TECNICA	Articulo 2 fraccion III del RLAASSP	LICENCIADO CARLOS ERNESTO ESCRIBANA BLASMANN TITULAR DE LA DIVISION DE CONSERVACION			
FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES	"EL INSTITUTO" emite órdenes de reposición conforme a lo establecido en la Clausula Quinta del presente Contrato	LUGAR ENTREGA DE LOS BIENES	IMPORTE MÍNIMO SIN I.V.A.	IMPORTE MÁXIMO SIN I.V.A.	I.V.A.

PARA LA ADQUISICION DE "ARTICULOS Y QUÍMICOS DE ASEO, GRUPO 350 PARA LAS DELEGACIONES, UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD (UMES) Y ÁREAS DE NIVEL CENTRAL PARA EL EJERCICIO 2015", DETALLADOS EN EL ANEXO 1 (UNO) DEL PRESENTE CONTRATO	REPRESENTANTE LEGAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REPRESENTANTE LEGAL MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.	\$11,440,564.18 (ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N.)	\$28,539,425.05 (VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 05/100 M.N.)	0% () 16% (X)
--	--	---	--	---	-------------------

MIGUEL ANGEL SERVIN DIAGO

SANTIAGO ALVAREZ MENDOZA (FIRMA)

Este instrumento jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos proporcionados por el Área Contratante, correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.

JASSAALFICGTHL 17/07/2015



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
U150166
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO
LA-019GYR120 N22-2015
(ELECTRÓNICA)

ANEXO 1

"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 09 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales - Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 1
FECHA: 14/07/2015
HORA: 06:58:37 p.m.

No. CONTRATO: UL50166
No. REQUISICION: 0990350061115MC05
ANEXO 1

PROVEEDOR : MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MMA -090807-J49
No. PROVEEDOR: 00127917

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
350 107 0050 06 01	DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LIQUIDO, FOR MULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA C ONCENTRACION DEL 6.0% MINIMO DE CLORO AC TIVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS D EBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-620-NORMEX-200 8. PORRON DE PLASTICO NO RECICLADO DE	7,644	19,099	\$93.16	\$1,779,262.84	5.1%	\$90,911.24	\$88.40	\$675,729.60	\$1,688,351.60

Marca: PRIDE ALBEK
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: AME -900523-CM3

COBERTURA :										
048001150900	147									
158005150900	1,269									
161401150901	70									
201301150901	53									
338001150900	151									
361001150901	140									
371101150901	75									
051901150901	48									
111901150901	168									
208001150900	450									
221401150901	1									
238001150900	327									
298001150900	851									
308001150900	159									
311901150901	22									
371902150901	120									
028001150900	671									
068001150900	92									
141901150901	105									
248001150900	180									
271901150901	45									
348001150900	120									
351401150901	119									
138001150900	734									
188001150900	340									
288001150900	85									
331901150901	23									
361901150901	205									
378002150900	2,030									
018001150900	193									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 2
FECHA: 14/07/2015
HORA: 06:58:37 p.m.

No. CONTRATO: U150166
No. REQUISICION: 0990350061115MC05
ANEXO 1

PROVEEDOR : MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MMA -090807-J49
No. PROVEEDOR: 00127917

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
038001150900	133									
078002150900	147									
111301150901	143									
198001150900	92									
201902150901	46									
361301150901	53									
148001150900	666									
168001150900	1,032									
201401150901	63									
218001150900	327									
228001150900	326									
278002150900	193									
328001150900	341									
371201150901	48									
058001150900	1,051									
088005150900	924									
108002150900	384									
118001150900	326									
141301150901	29									
221901150901	53									
258001150900	564									
318001150900	263									
358003150900	754									
371802150901	84									
078001150900	344									
098001150900	0									
128001150900	236									
141101150901	67									
178001150900	728									
201901150901	48									
268001150900	284									
371301150901	61									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL, CON
AROMA, PARA DESINFECCION DE PISOS, SU
PERFICIES, MOBILIARIO Y BAÑOS A BASE DE
DERIVADOS FENOLICOS. CUYAS ESPECIFICAC
IONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NOM-
K-645-NORMEX-2008. CUBETA

A-040-NORMEX-2008. CUBETA
Marca: PRIDE ALBEA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: AME 900523-CM3

14,909 34,301 2,864.73 59,415,855.51 2.5% \$230,453.04 \$277.61 \$3,600,324.09 \$8,985,402.87

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales - Reforma - Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 3
FECHA: 14/07/2015
HORA: 06:58:38 p.m.

No. CONTRATO: U150166
No. REQUISICION: 0990350061115MC05
ANEXO 1

PROVEEDOR : MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MMA -090807-J49
No. PROVEEDOR: 00127917

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
018001150900	237									
038001150900	146									
118001150900	508									
201901150901	42									
228001150900	1,810									
278002150900	717									
371802150901	21									
108002150900	1,086									
141901150901	104									
158005150900	1,622									
168001150900	1,246									
268001150900	585									
351401150901	56									
361301150901	84									
371101150901	104									
028001150900	1,044									
178001150900	306									
198001150900	125									
201401150901	14									
298001150900	801									
311901150901	97									
371201150901	28									
378002150900	2,757									
078001150900	181									
078002150900	167									
111901150901	91									
128001150900	404									
188001150900	849									
318001150900	473									
338001150900	244									
358001150900	1,079									
058001150900	1,615									
161401150901	84									
201902150901	21									
288001150900	285									
308001150900	132									
361001150901	125									
111301150901	49									
138001150900	2,820									
141101150901	84									

COBERTURA :

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 4
FECHA: 14/07/2015
HORA: 06:58:38 p.m.

No. CONTRATO: UI50166
No. REQUISICION: 0990350061115MC05
ANEXO 1

PROVEEDOR : MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MMA -090807-J49
No. PROVEEDOR: 00127917

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
201301150901	104									
218001150900	1,260									
221901150901	97									
271901150901	132									
328001150900	856									
331901150901	21									
361901150901	299									
051901150901	70									
348001150900	1,023									
048001150900	209									
068001150900	21									
088001150900	2,144									
098001150900	0									
148001150900	1,747									
221401150901	7									
238001150900	174									
248601150900	237									
258001150900	661									
371301150901	77									
371902150901	146									
DETERGENTE LIQUIDO PARA EL LAVADO DE LA ROYA HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NOM-K- 651-NORMEX-2009. PORRON DE PLASTICO NO RECICLADO TRASLUCIDO CON TAPA Y CONTRAT APA. PARA CONTENER 50 APA. PARA CONTENER 50 Marca: PRIDE ALBEK Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: AME -900523-CW3										
350 316 0859 04 01	APA. PARA CONTENER 50	976	2,438	\$1,035.57	\$2,524,719.66	1.7%	\$42,933.18	\$1,017.96	\$993,528.96	\$2,481,786.48

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

COBERTURA :

228001150900	109
378002150900	616
208001150900	384
248001150900	57
278002150900	63
318001150900	38
338001150900	8
078001150900	3
078002150900	27
358003150900	251

Clasif. Presup:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 5
FECHA: 14/07/2015
HORA: 06:58:39 p.m.

No. CONTRATO: UL50166
No. REQUISICION: 0990350061115MC05
ANEXO 1

PROVEEDOR : MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MMA -090807-J49
No. PROVEEDOR: 00127917

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
148001150900	315								
168001150900	70								
028001150900	116								
098001150900	0								
188001150900	167								
258001150900	147								
350 543 0086 05 01	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPI TALARIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-633 -NORME X-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESP RENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y RENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y	12,224	30,534	\$253.67	27%	,091,579.00	\$185.17	\$2,263,518.08	\$5,653,980.78

Marca: PRODE ALBEK
Procedencia: MEXICO
RFC.Fabricante: AME -900523-CM3

COBERTURA :

088005150900	1,032
111301150901	17
201301150901	329
278002150900	1,266
331901150901	17
038001150900	323
138001150900	1,054
141101150901	518
168001150900	837
248001150900	686
268001150900	480
288001150900	212
308001150900	306
351401150901	290
018001150900	396
058001150900	1,534
111901150901	446
128001150900	886
141301150901	201
148001150900	474
201901150901	396
371902150901	346
048001150900	229
141901150901	892

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 6
FECHA: 14/07/2015
HORA: 06:58:40 p.m.

No. CONTRATO: U150166
No. REQUISICION: 0990350061115MC05
ANEXO 1

PROVEEDOR : MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MMA -090807-J49
No. PROVEEDOR: 00127917

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
--------------------	-------------	-------------------	--------------------	--------------------------	-------------------	----------------	------------------------	------------------------

158005150900		1,578						
178001150900		842						
238001150900		558						
311901150901		379						
378002150900		1,762						
028001150900		1,796						
118001150900		658						
218001150900		697						
228001150900		530						
258001150900		446						
348001150900		323						
361301150901		78						
188001150900		1,132						
198001150900		290						
221901150901		201						
298001150900		591						
328001150900		1,366						
338001150900		580						
358003150900		374						
068001150900		290						
078001150900		178						
078002150900		342						
098001150900		0						
108002150900		636						
201401150901		201						
221401150901		56						
271901150901		719						
318001150900		552						
371201150901		78						

SELLADOR CERA PARA PISOS DE MADERA, LINO
LEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERR
AZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDOR
A. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DER
EN CUMPLIR CON LA NMX-K-627-NORMEX-2008.

CUBETA DE PLASTICO CON TAPA
CUBETA DE PLASTICO CON TAPA

Marca: PRODE ALBEX

Procedencia: MEXICO

RFC fabricante: AWE -900523-CWJ

350 814 0013 05 01	1,621	4,012	\$921.50	\$3,697,058.00	2.5%	\$92,436.48	\$898.46	\$1,456,403.66	\$3,604,621.52
--------------------	-------	-------	----------	----------------	------	-------------	----------	----------------	----------------

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presup:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 7
FECHA: 14/07/2015
HORA: 06:58:40 p.m.

No. CONTRATO: UI50166
No. REQUISICION: 0990350061115MC05
ANEXO 1

PROVEEDOR : MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MMA -090807-J49
No. PROVEEDOR: 00127917

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (\$)	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
--------------------	-------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------	------------------	-------------------	----------------	------------------------	------------------------

158005150900	34									
208001150900	233									
221901150901	82									
271901150901	21									
351401150901	14									
358003150900	34									
051901150901	14									
108002150900	123									
201301150901	21									
201901150901	21									
278002150900	219									
288001150900	261									
298001150900	55									
318001150900	103									
058001150900	405									
088005150900	631									
128001150900	34									
248001150900	21									
378002150900	192									
038001150900	144									
148001150900	130									
161401150901	21									
201401150901	7									
218001150900	14									
028001150900	281									
141301150901	21									
201902150901	7									
258001150900	226									
268001150900	144									
328001150900	27									
361901150901	21									
068001150900	55									
168001150900	55									
228001150900	192									
141901150901	55									
331901150901	14									
098001150900	0									
141101150901	21									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PRELAVADOR LIQUIDO REMOVEDOR DE SANGRE,
ACEITES Y GRASAS PARA ROPA HOSPITALARIA
. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN
CUMPLIR CON LA NMX-K-625- NORMEX-2009.

No. CONTRATO: UI50166
 No. REQUISICION: 0990350061115MC05
 ANEXO 1

PROVEEDOR : MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : MMA -090807-J49
 No. PROVEEDOR: 00127917

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	MINIMO NETO	IMPORTE NETO	MAXIMO NETO
350 840 0011 04 01	PORRON DE PLASTICO NO RECICLADO TRASLUCI DO CON TAPA. PARA DO CON TAPA. PARA	2,297	5,740	\$1,080.04	\$6,199,429.60	1.2%	\$74,447.80	\$1,067.07	\$2,451,059.79	\$6,124,981.80	

Marca: PRIDE ALBEK
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: MMA -090807-J49

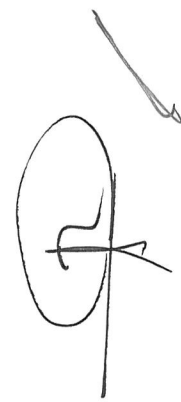
COBERTURA :

338001150900	25
358003150900	1,260
278002150900	66
318001150900	38
028001150900	66
078002150900	59
208001150900	1,049
248001150900	59
258001150900	207
148001150900	945
378002150900	1,329
168001150900	138
188001150900	126
228001150900	373
098001150900	0

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

IMPORTE DEL CONTRATO: \$11,440,564.18
 FIANZA REQUERIDA: \$2,853,912.50

IMPORTE CON LETRA:
 MÍNIMO : ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N.
 MÁXIMO : VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VIENTICINCO PESOS 05/100 M.N.





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
U150166
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO
LA-019GYR120-N22-2015
(ELECTRÓNICA)

ANEXO 2

"LUGAR DE ENTREGA Y PAGO"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 05 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXO 17 (DIECISIETE)
LUGAR DE ENTREGA Y PAGO
NUMERAL 2.10

SE ADJUNTA EN ARCHIVO EXCEL EL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN PARA DELEGACIONES Y UMASES QUE CONTIENE LAS CANTIDADES MÁXIMAS Y MÍNIMAS ESTIMADAS. NO SE OMITI MENCIONAR QUE ESTE DATO ES SÓLO DE REFERENCIA. SE PODRÁ MODIFICAR DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO. ES DECIR SE PUEDEN MODIFICAR LAS CANTIDADES Y LUGARES DE ENTREGA.

DIRECTORIO DE ALMACENES
HORARIO DE ENTREGA DE 8:00 HRS A 14: 00 HRS

DELEGACIÓN Y OPORTE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
AGUASCALIENTES	Almacén Delegacional Carolina Villanueva No. 314 Ciudad Industrial C.P. 20290 Aguascalientes. Ags.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Alameda No. 704 Colonia del Trabajo C.P. 20180 Aguascalientes. Ags.
BAJA CALIFORNIA NORTE	Almacén Delegacional Bvd. Lázaro Cárdenas No. 3035 Frente Fracc. Nuevo Mexicali C.P. 21600 Mexicali, B. C. N.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calz. Cuauhtémoc No. 300 Col. Aviación C.P. 21230 Mexicali, B. C. N.
BAJA CALIFORNIA SUR	Almacén Delegacional Calle Cuauhtémoc y Carranza No. 2415 Col. La Rinconada C.P. 23040 La Paz, B. C. S.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Madero No. 315 entre Héroes del 47 y H. Colegio Militar Col. Esteril C. P. 23020
CAMPECHE	Almacén Delegacional Calle Nueva del Seguro Social s/n Col. Centro C. P. 24000 Campeche. Camp.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. María Lavalle Urbina esq. Av. Fundadores Zona Comercial Ah Kim Pech Col. San Francisco C.P. 24010 Campeche, Camp.
COAHUILA	Almacén Delegacional Carretera Antigua Arriaga y Libramiento López Portillo C.P. 25015 Arriaga, Coah.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Bvd. Vignustano Carranza 2869 esq. Peñíscolo Luis Echeverría Alvarez Colonia La Salle C.P. 25230 Saltillo, Coah.
COLIMA	Almacén Delegacional Calle Zaragoza No. 199 Col. La Alta Villa C. P. 28987 Ciudad Villa de Alvarez, Colima, Col.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Zaragoza No. 62 Col. Centro CP. 28000 Colima, Col.
CHIAPAS	Almacén Delegacional Tapachula Libramiento Sur de Tapachula Km 4.0 Parque Industrial Los Mangos Tapachula, Chis.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Carretera Costera y Anillo Periférico s/n Col. Centro C. P. 30700 Tapachula, Chis.



DELEGACIÓN Y OPORTE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
CHIAPAS	Almacén Subdelegacional en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal Km 7.0 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Carretera Costera y Anillo Periférico s/n Col. Centro C. P. 30700 Tapachula, Chis.
CHIHUAHUA	Almacén Delegacional Privada de Santa Rosa Nos. 21 y 23 Colonia Nombre de Dios C.P. 31110 Chihuahua, Chih.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Universidad No 1101 Colonia Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
DURANGO	Almacén Delegacional Carretera Durango-México Km 5 Colonia 15 de Octubre C.P. 34285 Durango, Dgo.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Juárez No 104 Sur 1er. Piso Zona (entm) C.P.34000 Durango, Dgo.
GUANAJUATO	Almacén Delegacional Calle España Esq. Calle Suécia Fracc. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Bvd. Adolfo López Mateos s/n Esq. Paseo de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraísos C. P. 37320 Tel. 01 477 717 5474, León, Gto.
GUERRERO	Almacén delegacional Av. Ruiz Cortines S/N Frente a la Escuela de Sociales Col. INFONAVIT Añá Progreso Acapulco, Gro. C.P. 39610	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cuauhtémoc No. 95 Col. Centro Acapulco, Gro. C.P. 39300
HIDALGO	Almacén Delegacional Calle Arboledas No. 115 Jotes 54 y 55, Fracc. Industrial La Paz C. P. 42080 Municipio Mineral de la Reforma en Hidalgo.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blvd. Luis Donato Coloso n° 516 Col. Canutillo C. P. 42090 Pachuca, Hgo.
JALISCO	Almacén Delegacional Anillo Periférico Sur No. 2000 Col. Sta. Maria Tequepepan C. P. 45009 Tlaquepaque, Jal.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Belisario Domínguez No. 1009 esq Sierra Morena Col. Independencia C. P. 44340 Guadalaajara, Jal.
ESTADO DE MÉXICO ORIENTE	Almacén de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Poniente 146 No. 825 Col. Industrial Vallejo Código Postal 02300 Delegación Azcapotzalco, Distrito Federal.	Oficina de Servicios de Finanzas Calle No. 25 primer piso Fraccionamiento Industrial Alce Blanco Municipio de Naucalpan Edo. Méx.
ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Vialidad Toluca Metepec Km. 4.5 Barrio del Espíritu Santo, Col. La Michoacana, Metepec, Edo. de Méx., C. P. 52140	Jefatura de Finanzas Calle Josefa Ortiz de Domínguez Esq. Miguel Hidalgo y Costilla, Col. Centro, Toluca, Méx. C.P. 50000

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR120-N22-2015
ELECTRÓNICA



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR120-N22-2015
ELECTRÓNICA



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
MICHOACAN	Almacén Delegacional Manuel Pérez Coronado esq. Jesús Sansón Flores s/n. Col. Infonavit Camellinas CP. 58290, Morelia, Michoacán	Jefatura de Finanzas Madero Poniente, Col. Centro 1200, C.P. 38000, Morelia, Michoacán
MORELOS	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento - Almacén Delegacional Av. Plan de Ayala Esq. Av. Central s/n Col. Cuahuatác código Postal 62430 Cuernavaca Morelos	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Errogaciones Bv. Benito Juárez No. 18 Primer Piso Código Postal 62000 Col. Centro Cuernavaca Morelos
NAYARIT	Almacén Delegacional Retomo No. 72 Col. Obrera C. P. 63120 Tepic, Nay.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Errogaciones Calzada del Ejercito Nacional No. 14 Col. Frey Junipero Serra C. P. 63166 Tepic, Nay.
NUEVO LEON	Almacén Delegacional Mamiel L. Barragán No. 4850 Nte. Colonia Hidalgo C.P. 64260 Monterrey, N.L.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Errogaciones Calle Gregorio Torres Quevedo No. 1950 Colonia Centro C.P. 64010 Monterrey, N.L.
OAXACA	Almacén Delegacional Paraje la Via s/n Km 3 Carretera Oaxaca-Zanahita C.P. 68160 Xixocotlán, Oax.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Errogaciones Calzada Porfirio Díaz No. 1803 Col. Reforma C. P. 68050 Oaxaca, Oax.
PUEBLA	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Errogaciones Calle 4 Norte No. 2005 C. P. 72000 Hueyuliján C. P. 72030 Puebla, Pue	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Errogaciones Calle 4 Norte No. 2005 C. P. 72000 Puebla, Pue. Col. Centro
QUERETARO	Almacén Delegacional en Querétaro Av. Mesquital No. 6 Col. San Pablo Querétaro, Qro Código Postal 76130	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Errogaciones Av. 5 de febrero N° 102 Col. Cuatrecorrientes Qro Código Postal 76000
QUINTANA ROO	Almacén Delegacional Carretera Chetumal-Mérida Km 2.5 Col. Aeropuerto C.P. 77003 Chetumal, Quintana Roo	Depto. Presupuesto, Contabilidad y Errogaciones Av. Chetumal, Quintana Roo. C.P. 77000
SAN LUIS POTOSÍ	Almacén Delegacional Av. De los conventos 109-111 Fraccionamiento Pingües Perrocheros C.P. 78455 San Luis Potosí, S.L.P.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Errogaciones Cuahuatác 255 Colonia Moderna C.P. 78270 San Luis Potosí, S.L.P.
SINALOA	Almacén Delegacional Blvd. Emiliano Zapata No. 3750 Etc. Col. Industrial El Palmito C. P. 80160 Tel. 01667 9920121, 9920475 y 9920476 Culiacán, Sinaloa	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Errogaciones Proo. Zareo y Jesús G. Andrade s/n Col. Miguel Alemán C. P. 80200 Culiacán, Sinaloa
SONORA	Almacén Delegacional Prolongación Hidalgo y Huixtla Col. Bella Vista C.P. 83130 Cd. Obregon, Son.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Errogaciones Calle 5 de Febrero No. 220 entre Nainari y Allende C. P. 85000 Cd. Obregon, Son.
TABASCO	Presidencia Usamacina #95, Col 1° de Mayo, C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Errogaciones Av. Cesar A. Sandino No. 102 Col. 1° de Mayo C. P. 86190 Villahermosa, Tab.

ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO GRUPO 350 PARA LAS DELEGACIONES UMAE'S Y ÁREAS DE NIVEL CENTRAL PARA EL EJERCICIO 2015

Mayo 2015

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
TAMAULIPAS	Almacén Delegacional Conjunto IMSS C.P. 87023 Cd. Victoria, Tamps.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Errogaciones Centro Médico Educativo y Cultural Lic. Adolfo López Mateos Colonia Pedro Sosa Código Postal 87120 Cd. Victoria, Tamps.
TLAXCALA	Almacén Delegacional Instituto Politécnico Nacional s/n San Diego Metztec C. P. 90110 Tlaxcala, Tlx.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Errogaciones Guillermo Valle No. 115 Col. Centro C. P. 90000 Tlaxcala, Tlx.
VERACRUZ NORTE	Almacén Delegacional de Bienes Tangibles Carre. Veracruz-La Bontarra Km 2.5 Col. Vista Alegre C. P. 94295 Boca del Río Veracruz	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Errogaciones Lomas del Estadio s/n Col. Centro C. P. 91000 Xalapa, Ver.
VERACRUZ SUR	Almacén Delegacional de Bienes Tangibles Veracruz Est. Norte 22 No. 56 Col. Sta. Catalina C. P. 94730 Río Blanco, Ver.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Errogaciones Pontente 7N 1350 Col. Centro C. P. 94300 Orizaba, Ver.
YUCATÁN	Almacén Delegacional Calle 44 No. 999 por 127 y 127B Col. Serapio Rondón C. P. 97285 Mérida, Yuc.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Errogaciones Calle 34 No. 439 por 41 Col. Industrial C. P. 97150 Mérida, Yuc.
ZACATECAS	Almacén Delegacional Carretera Tráfico pesado Km 1 esq. Con Priv. Secretaría de Hacienda y Crédito Público C.P. 98504, Guadalupe, Zacatecas	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Errogaciones Restaurantes No. 3 Col. Dependencias Federales C.P. 98600 Guadalupe, Zac.
DELEGACIÓN NORTE DISTRITO FEDERAL	Almacén Delegacional Norte del D.F. Calz. Vallejo 675 Col. Magdalena de las Salinas Código Postal 07760 delegación Gustavo A. Madero México, D.F.	Jefatura de Planeación y Finanzas Delegación Norte del D.F. Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5421 Col. Magdalena de las Salinas Código Postal 07760 delegación Gustavo A. Madero
DELEGACIÓN SUR DISTRITO FEDERAL	Almacén Delegacional Sur del D.F. Calz. Vallejo 675 Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx. D.F.	Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Errogaciones sito en Popocatepetl No. 14, 6o. Piso Col. Ex. Hipódromo Condesa Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06160, Méx. D.F.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TÖRREÓN, COAH.	Almacén de la UMAE Blvd. Revolución No. 2650 Ote. Col. Torreón Jardín C.P. 27200 Torreón Coah.	Departamento de Finanzas de la UMAE 71 Blvd. Revolución No. 2650 Ote. Col. Torreón Jardín. C. P. 27200-Torreón Coah.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 1 LEÓN, GUANAJUATO	Mai. de Curación en Almacén de la UMAE Av. México entrando por Calle Suécia s/n Col. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto.	Departamento de Finanzas de la UMAE Blvd. Adolfo López Mateos esq. Paseo de los Insurgentes s/n Col. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto.
HOSPITAL DE GINECO PEDIATRIA No. 48 LEÓN, GUANAJUATO	Almacén de la UMAE Paseo de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraísos C. P. 37328 León, Gto.	Departamento de Finanzas de la UMAE Paseo de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraísos C. P. 37328 León, Gto.

ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO GRUPO 350 PARA LAS DELEGACIONES UMAE'S Y ÁREAS DE NIVEL CENTRAL PARA EL EJERCICIO 2015

Mayo 2015

ANEXOS
AL SE
DISEÑO DE CONTRATOS

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
HOSPITAL DE PEDIATRÍA OBLATOS JALISCO	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Calle Bellisario Domínguez No. 735 Col. Independencia Sector Libertad C.P. 44349 Guadaluajara, Jal.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Bellisario Domínguez No. 735 Col. Independencia Sector Libertad C.P. 44349 Guadaluajara, Jal.
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA OBLATOS JALISCO	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Calle Bellisario Domínguez No. 771 Col. Independencia-Oblatos C. P. 44340 Guadaluajara, Jal.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Bellisario Domínguez No. 771 Col. Independencia-Oblatos C. P. 44349 Guadaluajara, Jal.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES OBLATOS JALISCO	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Calle Bellisario Domínguez No. 1000 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Tel. 0133 36 68 20 00 Ext. 31354 y 31354 Guadaluajara, Jal.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Bellisario Domínguez No. 1000 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Guadaluajara, Jal.
TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES	Subalmacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes Av. Lomas Verdes S/N, Col. Ejecidos del Oro, Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx. C.P. 5120	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Lomas Verdes S/N, Col. Ejecidos del Oro Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx. C.P. 5120 Horario de 8 a 13 hrs
HOSPITAL DE CARDIOLOGIA MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Lincoln S/N Esq. Enf. Ma. De Jesús Candia Mendoza Col. Valle Verde C.P. 64730 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la UMAE 34 Av. Lincoln S/N Esq. Enf. Ma. De Jesús Candia Mendoza Col. Valle Verde C.P. 64730 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Abraham Lincoln y Ave. Fidel Velásquez S/N Colonia Nueva Morelos C.P. 64320 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la UMAE 25 Ave. Abraham Lincoln y Ave. Fidel Velásquez S/N Colonia Nueva Morelos C.P. 64320 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Pino Suárez y 15 de Mayo S/N Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la UMAE 21 Cuahuatémoc y Juan Ignacio Ramón Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Constitución y Av. Félix U. Gómez Col. Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la UMAE 23 Av. Constitución y Av. Félix U. Gómez Col. Centro C.P. 64008 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA	Almacén de la UMAE Calle 2 Norte No. 2004 Col. Centro C. P. 72000 Puebla, Pue.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle 2 Norte No. 2004 Col. Centro C. P. 72000 Puebla, Pue.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA, PUE.	Almacén de la UMAE Diagonal Defensores de la República esquina 6 Poniente Col. Amor C. P. 72140 Puebla, Pue.	Departamento de Finanzas de la República Diagonal Defensores de la República esquina 6 Poniente Col. Amor C. P. 72140 Puebla, Pue.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 2 CD. OBREGÓN, SONORA	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Prol. Hidalgo y Huasquey s/n Col. Bella Vista C. P. 85130 Cd. Obregón, Son.	Departamento de Finanzas de la UMAE Prol. Hidalgo y Huasquey s/n Col. Bella Vista C. P. 85130 Cd. Obregón, Son.

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VERACRUZ	Almacén de la UMAE Calle Cuahuatémoc s/n Esq. Cervantes y Padilla Col. Formando Hogar C. P. 91897 Veracruz, Ver.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Cuahuatémoc s/n Esq. Cervantes y Padilla Col. Formando Hogar C. P. 91897 Veracruz, Ver.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES YUCATÁN	Almacén de la UMAE Calle 34 X 41 No. 439 Ex terrenos El Fenix Col. Industrial El Palmito C.P. 97150 Mérida, Yuc. Departamento de Finanzas y Sistemas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de Traumatología Av. Colector 15 S/N, Esq. Av. Instituto Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx. D.F.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle 34 X 41 No. 439 Ex terrenos El Fenix Col. Industrial El Palmito C.P. 97150 Mérida, Yuc. Departamento de Finanzas y Sistemas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de Traumatología Av. Colector 15 S/N, Esq. Av. Instituto Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx. D.F.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia MAGDALENA DE LAS SALINAS	Almacén de Traumatología y Almacén de Ortopedia Av. Colector 15 S/N Esq. con Av. Instituto Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero. C.P. 07760, Méx. D.F.	Departamento de Finanzas y Sistemas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de Traumatología Av. Colector 15 S/N, Esq. Av. Instituto Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx. D.F.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia MAGDALENA DE LAS SALINAS	Almacén de Terapia Física Av. Instituto Politécnico Nacional 1306 Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero. C.P. 07760, Méx. D.F.	Departamento de Finanzas y Sistemas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de Traumatología Av. Colector 15 S/N, Esq. Av. Instituto Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx. D.F.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES LA RAZA	Almacén Hospital de Especialidades de la Calle Seris y Zaachila S/N, Col. La Raza C.P. 02990 Delegación Atzacapotzalco, Méx. D.F. En el Almacén y Farmacia localizados en el Súbito	Departamento de Finanzas localizado en 1er. Piso Hospital de Especialidades de la Raza Calle Seris y Zaachila S/N, Col. La Raza C.P. 02990 Delegación Atzacapotzalco, Méx. D.F.
GINECO 3 CENTRO MEDICO LA RAZA	Almacén: Material de Curación y Radiológico Hospital de Gineco-Obstetricia No. 3 Centro Médico Nacional 1a Raza, sito en Antonio Velauro S/N Col. La Raza, Delegación Atzacapotzalco, Méx. D.F.	Departamento de Finanzas y Sistemas de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Gineco-Obstetricia No. 3 del Centro Médico Nacional La Raza, sito en Antonio Valeriano S/N Col. La Raza, Delegación Atzacapotzalco México, D.F.
HOSPITAL GENERAL DEL CENTRO MEDICO LA RAZA	Almacén de Material de Curación y Radiológico, y Almacén de Infección Hospital de la UMAE Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza Av. Jacarandas Esq. Saachila Col. La Raza Delegación Atzacapotzalco, Méx. D.F.	Departamento de Finanzas de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital General Dr. Cuauhtémoc González Garza, del Centro Médico Nacional La Raza Calz. Vallejo S/N, Esq. Av. Jacarandas, Col. La Raza Delegación Atzacapotzalco, C.P. 02990 Méx. D.F.
HOSPITAL LUIS CASTELAZO AYALA GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA GINECO 4	Almacén de Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Ginecología y Obstetricia Av. Río Magdalena No. 289 Plana Baja Col. Tizapan San Angel, C.P. 01090 Delegación Alvaro Obregón, Méx. D.F.	Departamento de Finanzas y Sistemas Hospital Gineco-Obstetricia No. 4 Av. Río Magdalena No. 289 1er. Piso Col. Tizapan, San Angel, C.P. 01090 Delegación Alvaro Obregón, D.F.

Mayo 2015

Mayo 2015

ARTICULOS Y QUÍMICOS DE ASEO GRUPO 350 PARA LAS DELEGACIONES, UMAE'S Y ÁREAS DE NIVEL CENTRAL PARA EL EJERCICIO 2015

ARTICULOS Y QUÍMICOS DE ASEO GRUPO 350 PARA LAS DELEGACIONES, UMAE'S Y ÁREAS DE NIVEL CENTRAL PARA EL EJERCICIO 2015.

Página 180 de 173

Página 131 de 173

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR120-N22-2015
ELECTRÓNICA

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
HOSPITAL DE ONCOLOGIA SIGLO XXI	Almacén de Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores Cuauhtémoc, C.P. 06720 México, D.F. Planta Baja del patio de maniobras de la Unidad	Departamento de Finanzas sito en 3er. Piso P del Hospital de Oncología C.M.N. Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 D.F. de las 9:00 a las 13 hrs.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SIGLO XXI	Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx. D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc Clave Presupuestal 37B50962153	Departamento de Finanzas del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 D.F.
HOSPITAL DE CARDIOLOGIA SIGLO XXI	Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Cardiología Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx. D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx. D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc
HOSPITAL DE PEDIATRIA SIGLO XXI	Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Pediatría Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx. D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Cuauhtémoc No. 330 Planta Baja. Col. Doctores, México, D. F. CP. 06720
ALMACÉN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRÍA	Carzadillo Valdejo 675, Col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07760, Delegación Gustavo A. Madero, México, D. F.	División de Trámites y Ejecuciones, General Fibreño Montiel No. 15 (esq. con Gómez Pedraza), Col. San Miguel Chapultepec C.P. 1859 Delegación Miguel Hidalgo.

Mayo 2015

ARTÍCULOS Y CUJIMULOS DE ASOGRUPO
350 PARA LAS DELEGACIONES, UMAs Y
ÁREAS DE NIVEL CENTRAL PARA EL
EJERCICIO 2015.

Página 132 de 172

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
U150166
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO
LA-019GYR120-N22-2015
(ELECTRÓNICA)

ANEXO 3

"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000126725-2016

Dictamen de Inversión
Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante:

09 Distrito Federal Nivel Central
099001 Oficinas Centrales
180000 CoordControlAbasto

Concepto:

OFICIO 1123 DEL 30/09/2015 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO UNICO 2015

Fecha Elab: 13/04/2015

Total Comprometido (en pesos): \$ 569,525,467.35
Cuenta: 21053004 DE ARTS. OPNA ASEO Y DIV.

Unidad de Información: 031901

Centro de Costos: 150200

Table with 12 columns (ENE to DIC) and 2 rows (COMROMETIDO MENSUAL, RESPONSABLE). Values range from 0.0 to 47,162.4.

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8º, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-Milenium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

Lic. Armando Rivera Téllez

Titular de la División de Gestión Presupuestaria

DIA MES AÑO
DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No.

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS):

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA
DIVISION DE GESTION PRESUPUESTARIA
CERTIFICACION PRESUPUESTAL

ANEXOS

Clave: 6170-009-001

DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
U150166
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO
LA-019GYR120-N22-2015
(ELECTRÓNICA)

ANEXO 4

**"PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ACTA DE FALLO, JUNTA DE
ACLARACIONES Y DATOS DE CONTACTO OFICIAL"**

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 15 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR120-N22-2015
ELECTRÓNICA

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



0004

ANEXO 11 (ONCE)
NUMERAL 6 INCISO R Y 6.3 INCISO A

0000191

PROPOSICIÓN ECONOMICA

NOMBRE DEL LICITANTE: **MONARCH MANUFACTURING, SA DE CV** FAB. () NO. DE DE **10 DE JUNIO DEL 2015**
 FECHA: **10 DE JUNIO DEL 2015**
 DIST. (XXX) **PROVEEDOR 0000127917**
 ORIENTE CUATRO No. 9 NUEVO PARQUE INDUSTRIAL SAN JUAN DEL RIO, QRO. C.P. 76809
 RFC: **MMA090807-J49** TEL 01 427 101 10 71 TEL 01 427 101 10 74 CORREO ELECTRONICO: **contacto@monarch.mx**
 ESTRATIFICACIÓN: **MICRO () PEQUENA (XXX) MEDIANA () GRANDE ()**

No. PARTIDA	GPC	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	CANTIDAD MÁXIMA	CANTIDAD MÍNIMA	PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA (PARE)	PORCENTAJE DE DESCUENTO	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	IMPORTE MÁXIMO	IMPORTE MÍNIMO
5	350	107	0050	0	0	DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LIQUIDO, FORMULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DEL 60% MINIMO DE CLORO ACTIVO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-620-NORMEX-2008. PORROM DE PLASTICO NO RECLADO DE COLOR NEGRO, CON TAPA Y CONTRATAPA CON ORIFICIO DE ESCAPE, ENVASE CON 20 LITROS	PRN	20	LTO	95,498	38,219	\$93.16	5.10%	México	ALBEK DE MEXICO SA DE CV AME-900523-CMB	\$8,441,750.00	\$3,378,556.60
7	350	107	0134	0	0	BLANQUEADOR LIQUIDO CONCENTRADO, FORMULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DEL 13% DE CLORO ACTIVO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-620-NORMEX-2008. EN PORROM DE PLASTICO NO RECLADO OPACO, CON TAPA Y CONTRATAPA CON ORIFICIO DE ESCAPE PARA CONTENER 20 L.	PRN	20	LTO	27,238	10,905	\$188.64	24.50%	México	ALBEK DE MEXICO SA DE CV AME-900523-CMB	\$4,033,403.04	\$1,014,012.40
30	350	286	0020	1	0	DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL CON AROMA, PARA DESINFECCION DE PISOS, SUPERFICIES, MOBILIARIO Y BAÑOS A BASE DE DERIVADOS FENOLICOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-645-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA, PARA CONT 16 LT.	CBT	18	LTO	32,367	12,969	\$284.73	2.50%	México	ALBEK DE MEXICO SA DE CV AME-900523-CMB	\$8,985,402.07	\$3,600,324.08
40	350	316	0016	0	0	DETERGENTE, DESINFECTANTE Y DESODORANTE PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y SU MOBILIARIO A BASE DE CLORURO DE BENZALCONIO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-628-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA, PARA CONTENER 20 LT.	CBT	18	LTO	11,481	4,613	\$288.10	15.90%	México	ALBEK DE MEXICO SA DE CV AME-900523-CMB	\$2,781,731.49	\$1,117,688.77
42	350	316	0057	0	0	DETERGENTE EN POLVO EMPLEADO PARA EL LAVADO DE ROPA DE USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIA, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-669-NORMEX-2008. ENVASE PRIMARIO: BOLSA DE POLIETILENO CALIBRE 150 MM, CERRADA EN SUS EXTREMOS, ENVASE SECUNDARIO: SACO DE POLIPROPILENO FIBRILADO CERRADO EN SUS EXTREMOS, CON COSTURA DE CADENA CRUZADA DE HILAZA DE ALGODON PARA CONTENER 50 KG.	SCO	50	KG.	6,232	2,504	\$1,119.75	0.20%	México	ALBEK DE MEXICO SA DE CV AME-900523-CMB	\$8,894,322.32	\$2,780,249.04
350	316	0750	0	0	PRELAVADOR ALCALINO EN POLVO, REMOVEDOR DE MANCHAS DE SANGRE, ACEITE Y GRASAS PARA ROPA HOSPITALARIA, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-637-NORMEX-2008. ENVASE PRIMARIO: BOLSA DE POLIETILENO CALIBRE 150 MM, CERRADA EN SUS EXTREMOS, ENVASE SECUNDARIO: SACO DE POLIPROPILENO FIBRILADO CERRADO EN SUS EXTREMOS, CON COSTURA DE CADENA CRUZADA DE HILAZA DE ALGODON PARA CONTENER 50 KG.	SCO	50	KG.	11,470	4,600	\$788.82	0.35%	México	ALBEK DE MEXICO SA DE CV AME-900523-CMB	\$8,015,893.50	\$3,615,830.00	
45	350	316	0859	0	0	DETERGENTE LIQUIDO PARA EL LAVADO DE LA ROPA HOSPITALARIA, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-631-NORMEX-2009. PORROM DE PLASTICO NO RECLADO TRASLUCIDO CON TAPA Y CONTRATAPA, PARA CONTENER 50 LT.	PRN	50	LTO	12,192	4,882	\$1,035.57	1.70%	México	ALBEK DE MEXICO SA DE CV AME-900523-CMB	\$12,410,860.32	\$4,968,680.72
66	350	543	0086	0	0	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-633-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA, PARA CONTENER 16 LT.	CBT	18	LTO	38,157	15,280	\$253.67	27.00%	México	ALBEK DE MEXICO SA DE CV AME-900523-CMB	\$7,087,383.39	\$2,020,397.60

ANEXOS

Junio 2015

DIVISION DE CONTRATACION

ARTICULOS Y QUIMICOS DE ASEO GRUPO 350 PARA LAS DELEGACIONES, UMAE'S Y AREAS DE NIVEL CENTRAL PARA EL EJERCICIO 2015.

NORTE 2 # 7B NUEVO PARQUE INDUSTRIAL; SAN JUAN DEL RIO, QRO. MÉXICO
C.P. 76809 TEL. (427) 1011071 | www.monarch.mx

01



CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR120-N22-2015
ELECTRÓNICA

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



0005

NO. PARTIDA	GPC	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	CANTIDAD MÁXIMA	CANTIDAD MÍNIMA	PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA (PURA)	PORCENTAJE DE DESCUENTO	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE Y REC DEL FABRICANTE	IMPORTE MÁXIMO	IMPORTE MÍNIMO
67	350	543	0110	07	01	JABON LIQUIDO NEUTRO PARA LIMPIEZA DE PISOS, PAREDES Y VIDRIOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA-K-632-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERDEADERO RETRACTIL Y ASA. PARA CONTENER 10 LT.	CBT	18	LTO	14,716	5,907	\$225.40	3.00%	México	ALBER DE MEXICO SA DE CV AME-900523-CM3	\$3,217,350.00	\$1,281,447.61
76	350	500	0304	06	02	LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE TRAPEADORES, PARA PROPORCIONAR UNA IMPREGNACION QUE PERMITA LA ADHERENCIA DE PELUSAS Y PARTICULAS DE POLVO, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA-K-647-NORMEX-2008. CUBETA METALICA CON RECUBRIMIENTO INTERIOR QUE EVITE LA OXIDACION Y/O LA CONTAMINACION DEL PRODUCTO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERDEADERO RETRACTIL Y ASA. PARA CONTENER 10 LT.	CBT	18	LTO	6,634	2,677	\$377.92	0.20%	México	ALBER DE MEXICO SA DE CV AME-900523-CM3	\$2,502,979.4	\$1,009,647.32
81	350	642	0128	02	01	NEUTRALIZANTE LIQUIDO DE ALCALINIDAD PARA ROPA HOSPITALARIA. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA K-662-NORMEX-2008. PORRON DE PLASTICO NO RECIKLADO TRASLUCIDO CON TAPA. PARA CONTENER 50 LT.	PRN	50	LTO	3,918	1,571	\$1,093.04	9.10%	México	ALBER DE MEXICO SA DE CV AME-900523-CM3	\$3,892,807.2	\$1,560,899.47
93	350	814	0013	05	01	SELLADOR CERA PARA PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDORA, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA-K-627-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERDEADERO RETRACTIL Y ASA. PARA CONTENER 18 LT.	CBT	18	LTO	4,012	1,621	\$921.50	2.50%	México	ALBER DE MEXICO SA DE CV AME-900523-CM3	\$3,604,921.5	\$1,458,403.88
95	350	840	0011	04	01	PRELAVADOR LIQUIDO REMOVEDOR DE SANGRE, ACITES Y GRASAS PARA ROPA HOSPITALARIA, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA-K-625-NORMEX-2008. PORRON DE PLASTICO NO RECIKLADO TRASLUCIDO CON TAPA. PARA CONTENER 50 LT.	PRN	50	LTO	28,698	11,486	\$1,080.04	1.20%	México	ALBER DE MEXICO SA DE CV AME-900523-CM3	\$30,822,774.00	\$12,298,365.02

SUBTOTAL	\$103,540,605.09	\$41,499,306.10
I.V.A.	\$16,566,495.81	\$6,689,888.90
TOTAL	\$120,107,101.90	\$48,189,195.00

IMPORTE TOTAL MÍNIMO EN LETRA	Cuarenta y ocho millones ciento treinta y nueve mil ciento noventa y cinco pesos 03/100 m.n.)
IMPORTE TOTAL MÁXIMO EN LETRA	Ciento veinte millones ciento dieciséis mil ciento un pesos 90/100 m.n.)

NOTAS: EL(LOS) PORCENTAJE(S) DE DESCUENTO SEÑALADOS PERMANECERÁ(N) FIJO(S) DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL IMSS ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y CANTIDADES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 29 DEL "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO COMPRANET", ACEPTO QUE, EN CASO DE QUE EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL QUE SE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES Y/O DEMÁS INFORMACIÓN NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA A LA ENTIDAD, ÉSTAS SE TENDRÁN COMO NO PRESENTADAS."

Atentamente
Protesto lo necesario

Ing. Santiago Alvarez Mendoza
Representante Legal

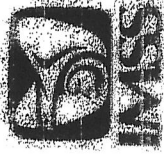
ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Junio 2015

ARTICULOS Y QUÍMICOS DE ASEO GRUPO 550 PARA LAS DELEGACIONES, UMAE'S Y ÁREAS DE NIVEL CENTRAL PARA EL EJERCICIO 2015.

NORTE 2 # 7B NUEVO PARQUE INDUSTRIAL, SAN JUAN DEL RIO, GRO. MÉXICO
C.P. 76809 TEL. (427) 1011071 | www.monarch.mx

02



ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE



EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS OCHO HORAS DEL DÍA TRES DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, SE REUNIERON EN LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, SITA EN LA CALLE DE DURANGO NO. 291, 5º. PISO, COL. ROMA, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, C.P. 06700, MÉXICO, D.F., LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE MENCIONAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR120-N22-2014 PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO GRUPO 350 PARA LAS DELEGACIONES, UMIAE's Y ÁREAS DE NIVEL CENTRAL PARA EL EJERCICIO 2014.

EN ESTA VIRTUD, EL ACTO DE FALLO SE LLEVA A CABO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS: 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN I, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 36, 36 BIS, 37, 37 BIS, 38, 39, 46 Y 47, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), 2 FRACCIÓN I, 35, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 67 Y 68 DE SU REGLAMENTO (RLAASSP), NUMERAL 4.2.2 DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL IMSS, Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, CONVOCÓ A LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-019GYR120-N22-2015 (EN ADELANTE CONVOCATORIA) MEDIANTE RESUMEN DE CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (COMPRANET) EL 21 DE MAYO DE DOS MIL QUINCE.

SEGUNDO.- SE ENVIÓ INVITACIÓN PARA ASISTIR A ESTE PROCEDIMIENTO A LA COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA, ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO, COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO, DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN Y TESTIGO SOCIAL NO. PF013 MEDIANTE OFICIOS No. 0953 8461/1513/004600, 0953 8461/1513/004601, 0953 8461/1513/004602, 0953 8461/1513/004603 Y 0953 8461/1513/004613; TODOS DE FECHA 14 DE MAYO DE 2015. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 18 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL IMSS.

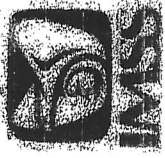
TERCERO.- SE NOTIFICA A LOS PRESENTES QUE SE ENVIÓ INVITACIÓN PARA ASISTIR AL PRESENTE PROCEDIMIENTO, A LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES CÁMARAS DE COMERCIO: CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN, CÁMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS NACIONALES DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO, SIN EMBARGO, NO ASISTIÓ NINGUNO DE ELLOS.

CUARTO.- EL DÍA 03 DE JUNIO DOS MIL QUINCE, SE PUBLICÓ EL ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, ENVIÁNDOLA A TRAVÉS DE COMPRANET 5.0, Y SE DECRETÓ UN RECESO DE SEIS HORAS PARA QUE LOS LICITANTES REVISARAN LAS RESPUESTAS ENTREGADAS.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

3043



ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE

COMPRANET PARA LAS DELEGACIONES UNIALES Y
MAYORISTAS PARA EL EJERCICIO 2017

QUINTO.- EL DÍA 3 DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, SE LLEVÓ A CABO EL EVENTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA, PUBLICÁNDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, (COMPRANET VERSIÓN 5.0).

QUINTO EL DÍA 10 DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, SE LLEVÓ A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, PUBLICÁNDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, (COMPRANET VERSIÓN 5.0).

SEXTO.- CON FECHA VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, SE LLEVÓ A CABO EN LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, EL ACTO DE SORTEO POR INSACULACIÓN PARA LA PARTIDA NO. 59 EN PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, A QUIEN SE LE INVITÓ A PARTICIPAR MEDIANTE OFICIO No. 09 53 84 61/1513/5987 Y DEL TESTIGO SOCIAL, SE ADJUNTA EL ACTA DE DICHO EVENTO.

DESARROLLO DEL EVENTO.

PRIMERO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS Y 37 DE LA LAASSP Y EL NUMERAL 3.5 "COMUNICACIÓN DE FALLO" DE LA CONVOCATORIA QUE RIGEN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, SIENDO LA HORA INDICADA PARA EL INICIO DEL PRESENTE ACTO, LA LIC. ALICIA GAMEZ DÍAZ, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE ESTE INSTITUTO, QUIEN PRESIDE ESTE EVENTO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 33 FRACCIÓN I DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PROCEDIO A HACER LA PRESENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES QUE AL FINAL SE ENLISTAN, RUBRICAN Y FIRMAN CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-049G/R/120-N/22-2015 CON LA PARTICIPACIÓN DEL ÁREA REQUERENTE Y CONSOLIDADORA Y DEL ÁREA TÉCNICA, LOS CC. ALEIDA ROSA MORALES ZEBALLOS Y VÍCTOR HUGO LUNA GARCÍA.

SEGUNDO.- ASISTIERON A ESTE ACTO LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, LOS CUALES SE REGISTRARON EN LA LISTA DE ASISTENCIA.

FALLO

PRIMERO.- DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS Y 37 DE LA LAASSP, 51 DEL RLAASSP Y NUMERAL 33 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL IMSS, A CONTINUACIÓN SE DA A CONOCER EL DICTAMEN TÉCNICO CONTENIDO EN EL OFICIO No. 09 53 61 1280/6632, RECIBIDO EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2015, SIGNADO POR EL LIC. CARLOS ERNESTO ESTRADA HAASMANN, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN, DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTA ACTA, POR LO QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN EL MOTIVO TÉCNICO DE DESECHAMIENTO QUE SE PRESENTÓ EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO:

MOTIVO 1.- NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, DERIVADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA QUE SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL DICTAMEN TÉCNICO, MISMO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

3042



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS



ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE

licitación pública nacional
NGLA-0196/2015
PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO GRUPO 300 PARA LAS DELEGACIONES UJMAES Y
ÁREAS DE NIVEL CENTRAL PARA EL EJERCICIO 2015

NO. PARTIDA	CFO	CFO	CE	DI	DR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	COMPROBANTE	PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA	ORIGEN DE LA OFERTA	DESCUENTO	PRECIO	ORIGEN DE LA OFERTA	PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA	ORIGEN DE LA OFERTA	PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA	ORIGEN DE LA OFERTA	PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA	ORIGEN DE LA OFERTA	PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA	ORIGEN DE LA OFERTA
103	350	948	0653	02	01	VASO CÓNICO DESECHABLE, FABRICADO EN PAPER BOND BLANCO CON TRATAMIENTO IMPERMEABILIZANTE INERTE A BASE DE PARAFINA; CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-659-NORMEX-2004. CAJA CON 36 PAQUETES, CADA PAQUETE CON 250 PIEZAS.	CJA	36	PQT	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	\$680.24	4.00%	\$653.03	20%	1,546	621	\$1,009,584.38	\$405,581.63					
107	350	422	0280	01	01	FIBRA ABRASIVA COLOR NEGRO. 100% NYLON. RECTANGULO DE 10 X 15 CM +/- 2%. ESPESOR 22 MM +/- 2%. PARA LIMPIEZA EXHAUSTIVA. PARA UTILIZARSE EN BAÑOS. PARA USO EXCLUSIVO DE CENTROS VACACIONALES.	PZA	1	PZA	SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$6.46	7.59%	\$5.96	100%	2,400	960	\$14,304.00	\$5,721.60					

RESUMEN DE PROVEEDORES ADJUDICADOS

CONSECUTIVO	NOMBRE DEL LICITANTE	TOTAL DE PARTIDAS ADJUDICADAS	IMPORTE MÁXIMO DE REFERENCIA	IMPORTE REALIZADO
1	ABASTECIMIENTOS JABAL, S.A. DE C.V.	2	\$206,282.32	\$82,869.60
2	AMBIDERM, S.A. DE C.V.	2	\$4,243,892.50	\$1,697,676.20
3	BETA PROCESOS, S.A. DE C.V.	3	\$13,669,304.96	\$5,500,748.98
4	COMERCIALIZADORA RODIER, S. DE R.L. DE C.V.	5	\$6,133,674.81	\$2,461,459.55

ALEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

2922



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS



ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE

REGISTRACIÓN DE BIENES NACIONALES
PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO GRUPO 35 PARA LAS DELEGACIONES URBANAS Y
ÁREAS DE NIVEL CENTRAL PARA EL EJERCICIO 2015

CONSECUTIVO	NOMBRE DEL LICITANTE	TOTAL DE PARTIDAS ADJUDICADAS	No. de Partidas Adjudicadas	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA
5	CONVERTIDORA DE PAPEL PRATZ, S.A. DE C.V.	3	83, 84, 102	\$18,920,355.10	\$7,573,577.40
6	CORPORATIVO GEO DH, S.A. DE C.V.	1	64	\$5,028,551.34	\$2,011,508.34
7	CYO FACTORY, S.A. DE C.V.	8	6, 9, 40, 42, 43, 45, 69, 71	\$48,495,794.43	\$19,434,236.57
8	DICOMILSA, S.A. DE C.V.	1	31	\$165,285.33	\$66,428.32
9	DIMEX INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	11	4, 7, 18, 26, 27, 29, 40, 81, 90, 95, 100	\$37,937,215.71	\$15,208,942.46
10	DISTRIBUIDORA KAMA, S.A. DE C.V.	9	14, 15, 16, 17, 19, 33, 39, 71, 96	\$2,835,349.61	\$1,143,205.04
11	GLÚCQ CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.	18	3, 21, 38, 49, 50, 51, 52, 58, 59, 82, 83, 84, 87, 88, 97, 98, 101, 102	\$80,671,047.57	\$34,930,384.15
12	GRUPO FERRETERO SAGO, S.A. DE C.V.	1	18	\$144,420.00	\$58,490.10
13	GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V.	1	55	\$68,465.70	\$27,404.25
14	HOLIDAY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1	64	\$1,294,253.10	\$517,726.35
15	INDALJIM, SA DE CV	1	59	\$1,152,339.37	\$462,072.84
16	INSTITUCIONALES EDEN, S. DE R.L. DE C.V.	5	2, 9, 46, 47, 48	\$14,731,496.96	\$5,895,540.32
17	KEY QUIMICA, S.A. DE C.V.	6	23, 24, 60, 67, 68, 80	\$17,628,187.55	\$7,101,016.82
18	MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.	6	5, 30, 45, 66, 93, 95	\$28,539,125.05	\$11,440,564.18
19	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	19	5, 7, 29, 32, 33, 34, 60, 61, 66, 70, 73, 74, 78, 91, 92, 97, 98, 99, 103	\$63,571,967.89	\$25,474,364.77
20	QUIMICA HERRCO, S.A. DE C.V.	5	2, 6, 44, 67, 81	\$7,273,883.45	\$2,917,974.65
21	SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.	24	1, 3, 14, 20, 21, 22, 25, 32, 34, 46, 47, 48, 55, 56, 57, 58, 62, 72, 75, 85, 86, 88, 96, 107	\$14,444,091.35	\$5,816,154.70

DÉCIMO NOVENO.- SE ADJUDICAN 2 PARTIDAS AL LICITANTE ABASTECIMIENTOS JABAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE MÁXIMO DE \$206,282.32, (DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, 32/100 M.N.) ANTES DE I.V.A Y UN IMPORTE MÍNIMO DE \$82,869.60 (OCHENTA Y DOS MIL

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

2921



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPEUTICOS



ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE

COMISION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS QUIMICOS DE ASEO GRUPO BID PARA LAS DELEGACIONES, UNIDADES Y AREAS DE NIVEL CENTRAL PARA EL EJERCICIO 2015

Table with columns: No. Partida, Cantidad, Valor, Descripción, Unidad, and other details for various items like vases, bags, and cleaning products.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- SE LES COMUNICA A LOS LICITANTES ADJUDICADOS QUE LOS CONTRATOS SE FIRMARÁN EN LA DIVISIÓN DE CONTRATOS, DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO NO. 291, 10º PISO, COLONIA ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, MÉXICO, D. F. DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES, APARTIR DE LA EMISIÓN DEL PRESENTE FALLO, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LAASSP.

PARA EFECTOS DE ELABORACIÓN DEL CONTRATO EL (LOS) LICITANTE(S) ADJUDICADO(S) DEBERÁ PRESENTAR EN LA DIVISIÓN DE CONTRATOS, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL FALLO, LA DOCUMENTACIÓN SIGUIENTE:

TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS

- ACTA DE NACIMIENTO PARA ACREDITAR SU NACIONALIDAD MEXICANA.
COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA, ACOMPAÑADO ORIGINAL PARA SU COTEJO.
COPIA DEL DOCUMENTO EN EL CUAL CONSTE SU REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS, EN CASO DE CONTAR CON ÉL.
COPIA DEL DOCUMENTO EN EL CUAL CONSTE SU REGISTRO ANTE EL INFONAVIT, EN CASO DE CONTAR CON ÉL.
COPIA DE LA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL Y CURP EN EL CASO DE QUE NO ESTÉ INCLUIDO EN LA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL.
DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL S.A.T., EN EL QUE EMITA OPINIÓN POSITIVA A NOMBRE DEL LICITANTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, CONFORME A LO DISPUESTO POR LAS REGLAS 2.127 Y 2.135 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL VIGENTE, Y SUS ACTUALIZACIONES, EMITIDA POR EL S.A.T., PUBLICADA EN EL D.O.F. EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, O LAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES AL MOMENTO DE LA FIRMA CORRESPONDIENTE.
CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES DE QUE SUS TRABAJADORES, SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL Y SE ENCUENTRAN AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES, EN CASO DE CONTAR CON TRABAJADORES.

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

Handwritten signature

2916

128



ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS
PARA LA ADQUISICIÓN DE APÉNDICES Y QUÍMICOS DE ASEGURACIÓN PARA LAS DELEGACIONES UNIMES Y
ÁREAS DE NIVEL CENTRAL PARA EL EJERCICIO 2015.

- DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN EL QUE EMITA OPINIÓN POSITIVA A NOMBRE DEL LICITANTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.
- PARA EL CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, EL CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES PRECEDENTES DEBERÁ DARSE POR CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN.

TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES

- ORIGINAL PARA COTEJO O COPIA CERTIFICADA DEL ACTA CONSTITUTIVA Y SUS REFORMAS, EN LA QUE CONSTE QUE SE CONSTITUYÓ CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y QUE TIENE SU DOMICILIO EN EL TERRITORIO NACIONAL, PARA SU COTEJO.
- COPIA DE SU CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL.
- COPIA DEL DOCUMENTO EN EL CUAL CONSTE SU REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS
- COPIA DEL DOCUMENTO EN EL CUAL CONSTE SU REGISTRO ANTE EL INFONAVIT.
- SU REPRESENTANTE LEGAL DEBERÁ PRESENTAR COPIA DEL PODER OTORGADO ANTE FEDATARIO PÚBLICO (PUDIENDO SER UN PODER ESPECIAL PARA ESTOS EFECTOS, UN PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O ACTOS DE DOMINIO), Y ORIGINAL PARA SU COTEJO.
- COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA, ACOMPAÑADO ORIGINAL PARA SU COTEJO.
- DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL S.A.T., EN EL QUE EMITA OPINIÓN POSITIVA A NOMBRE DEL LICITANTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES CONFORME A LO DISPUESTO POR LAS 2.1.27 Y 2.1.35 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL VIGENTE, Y SUS ACTUALIZACIONES, EMITIDA POR EL S.A.T., PUBLICADA EN EL D.O.F. EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, O LAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES AL MOMENTO DE LA FIRMA CORRESPONDIENTE.
- CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES DE QUE SUS TRABAJADORES, SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL Y SE ENCUENTRAN AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES.
- DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN EL QUE EMITA OPINIÓN POSITIVA A NOMBRE DEL LICITANTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

CIERRE DEL ACTA

PRIMERO.- SE ANEXAN A LA PRESENTE 73 (SESENTA Y TRES) HOJAS QUE INCLUYEN EL DICTAMEN TÉCNICO. SE DIÓ LECTURA AL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA, POR LO QUE NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCLUYE CON EL CIERRE DE LA MISMA A LAS TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA DE SU FECHA DE INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA LA DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, MISMA DE LA QUE SE LES ENTREGA COPIA Y RECIBEN DE CONFORMIDAD.

SEGUNDO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LAASSP Y POR EL NUMERAL 3.4 "PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS" INCISO K) DE LA CONVOCATORIA, SE FIJARÁ UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA, EN EL MURAL DE COMUNICACIÓN, SITUADO EN EL QUINTO PISO DEL INMUEBLE EN LA CALLE DE DURANGO No. 291 COL ROMA C.P. 06700, MÉXICO D.F. A TRAVÉS DEL CUAL SE DARÁ A CONOCER A LOS LICITANTES QUE HUBIERAN PARTICIPADO ELECTRÓNICAMENTE EN ESTE EVENTO EL LUGAR EN EL QUE, PODRÁN RECOGER UNA COPIA DE LA PRESENTE ACTA, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA, CON LA NOTIFICACIÓN DEL ACTA EN COMPRANET 5.0. SE SUSTITUYE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

29/15²⁹



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS



ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE

licitación pública nacional
NÚMERO DE LICITACIÓN: 129-2015
PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO GRUPO 450 PARA LAS DELEGACIONES UMAE'S Y
ÁREAS DE NIVEL CENTRAL PARA EL EJERCICIO 2015

POR EL IMSS	FIRMA	ÁREA	NOMBRE
		TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS	ALICIA GÁMEZ DÍAZ
		DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN	VÍCTOR HUGO LUNÁ GARCÍA
		REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO	ALEIDA ROSA MORALES ZEBALLOS
		REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA	NO ASISTIÓ
		REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	JOSÉ ISIDORO JOAQUÍN DE ESKAURIATZA RIVA PALACIO
		Nº2 JEFE DE ÁREA EN LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS	SILVIA ANGELINA ACEVEDO MURILLO
		TESTIGO SOCIAL	DIARMUID HURLEY O'SULLIVAN

2914
LAS FIRMAS OBSERVADAS EN LA PRESENTE HOJA, PERTENECEN AL ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-019GYR129-NP22-2015, PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO, GRUPO 350 PARA LAS DELEGACIONES, UMAE'S Y ÁREAS DE NIVEL CENTRAL PARA EL EJERCICIO 2015.

FIN DEL ACTA

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN PÚBLICA DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS)

<p>FOR LA ENTREGA PARCIAL O DEFICIENTE DE LOS BIENES SOLICITADOS EN LA ORDEN DE REPOSICIÓN.</p>	<p>105%</p>	<p>SUPUESTO: FECHA DE ENTREGA OPORTUNA + 4 DIAS, A PARTIR DEL DIA 5 CONTINUA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE. DETERMINACIÓN EL DÍA 5 COMIENZA LA APLICACIÓN DEL 0.5% POR DÍA NATURAL POR EL VALOR DE LOS BIENES NO ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL Y/O DEFICIENTE HASTA LA FECHA EN QUE MATERIALMENTE SE CUMPLA LA OBLIGACIÓN Y SIN QUE CADA CONCEPTO DE DEDUCCIONES EXCEDA A LA PARTE PROPORCIONAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO QUE LE CORRESPONDA DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. FECHA DE NOTIFICACIÓN PARA CANJE O RECOLECCIÓN + 10 DÍAS HÁBILES, A PARTIR DEL DÍA 11 SE APLICARÁ EL 10% DEL VALOR TOTAL DE LOS BIENES PENDIENTES DE CANJE O RECOLECCIÓN.</p>	<p>DETERMINACIÓN EL DÍA 5 COMIENZA LA APLICACIÓN DEL 0.5% POR DÍA NATURAL POR EL VALOR DE LOS BIENES NO ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL Y/O DEFICIENTE HASTA LA FECHA EN QUE MATERIALMENTE SE CUMPLA LA OBLIGACIÓN Y SIN QUE CADA CONCEPTO DE DEDUCCIONES EXCEDA A LA PARTE PROPORCIONAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO QUE LE CORRESPONDA DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. FECHA DE NOTIFICACIÓN PARA CANJE O RECOLECCIÓN + 10 DÍAS HÁBILES, A PARTIR DEL DÍA 11 SE APLICARÁ EL 10% DEL VALOR TOTAL DE LOS BIENES PENDIENTES DE CANJE O RECOLECCIÓN.</p>	<p>FECHA NOTIFICADA PARA LA ENTREGA DE ENTREGA DE LA MUESTRA, A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE SE APLICARÁ EL 10% DEL VALOR TOTAL DE LA CLAVE SOLICITADA DE MUESTRA.</p>
<p>EN LOS CASOS EN LOS QUE EL PROVEEDOR NO REALICE EL CANJE O RECOLECCIÓN DE LOS BIENES CUANDO ESTOS NO CUMPLAN CON REQUISITOS DE CALIDAD, O CON DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, EN EL PLAZO SEÑALADO.</p>		<p>EN LOS CASOS EN LOS QUE EL PROVEEDOR NO REALICE EL CANJE O RECOLECCIÓN DE LOS BIENES CUANDO ESTOS NO CUMPLAN CON REQUISITOS DE CALIDAD, O CON DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, EN EL PLAZO SEÑALADO.</p>		<p>FECHA NOTIFICADA PARA LA ENTREGA DE ENTREGA DE LA MUESTRA, A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE SE APLICARÁ EL 10% DEL VALOR TOTAL DE LA CLAVE SOLICITADA DE MUESTRA.</p>

PRECISIÓN NÚMERO TRES: NUMERAL 29 PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DEBE DECIR:



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN PÚBLICA DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS)

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 63 BIS DE LA LAASSP, SE APLICARÁ DEDUCTIVAS EN LOS SIGUIENTES CASOS:

<p>FOR LA ENTREGA DE LOS BIENES SOLICITADOS EN LA ORDEN DE REPOSICIÓN, VENCIDO EL PLAZO DE ENTREGA MÁS LOS CUATRO DÍAS DE ATRASO.</p>	<p>105%</p>	<p>SUPUESTO: FECHA DE ENTREGA OPORTUNA + 4 DIAS, A PARTIR DEL DIA 5 CONTINUA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE. DETERMINACIÓN EL DÍA 5 COMIENZA LA APLICACIÓN DEL 0.5% POR DÍA NATURAL POR EL VALOR DE LOS BIENES NO ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL Y/O DEFICIENTE HASTA LA FECHA EN QUE MATERIALMENTE SE CUMPLA LA OBLIGACIÓN Y SIN QUE CADA CONCEPTO DE DEDUCCIONES EXCEDA A LA PARTE PROPORCIONAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO QUE LE CORRESPONDA DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. FECHA DE NOTIFICACIÓN PARA CANJE O RECOLECCIÓN + 10 DÍAS HÁBILES, A PARTIR DEL DÍA 11 SE APLICARÁ EL 10% DEL VALOR TOTAL DE LOS BIENES PENDIENTES DE CANJE O RECOLECCIÓN.</p>	<p>DETERMINACIÓN EL DÍA 5 COMIENZA LA APLICACIÓN DEL 0.5% POR DÍA NATURAL POR EL VALOR DE LOS BIENES NO ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL Y/O DEFICIENTE HASTA LA FECHA EN QUE MATERIALMENTE SE CUMPLA LA OBLIGACIÓN Y SIN QUE CADA CONCEPTO DE DEDUCCIONES EXCEDA A LA PARTE PROPORCIONAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO QUE LE CORRESPONDA DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. FECHA DE NOTIFICACIÓN PARA CANJE O RECOLECCIÓN + 10 DÍAS HÁBILES, A PARTIR DEL DÍA 11 SE APLICARÁ EL 10% DEL VALOR TOTAL DE LOS BIENES PENDIENTES DE CANJE O RECOLECCIÓN.</p>	<p>FECHA NOTIFICADA PARA LA ENTREGA DE ENTREGA DE LA MUESTRA, A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE SE APLICARÁ EL 10% DEL VALOR TOTAL DE LA CLAVE SOLICITADA DE MUESTRA.</p>
<p>EN LOS CASOS EN LOS QUE EL PROVEEDOR NO REALICE EL CANJE O RECOLECCIÓN DE LOS BIENES CUANDO ESTOS NO CUMPLAN CON REQUISITOS DE CALIDAD, O CON DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, EN EL PLAZO SEÑALADO.</p>		<p>EN LOS CASOS EN LOS QUE EL PROVEEDOR NO REALICE EL CANJE O RECOLECCIÓN DE LOS BIENES CUANDO ESTOS NO CUMPLAN CON REQUISITOS DE CALIDAD, O CON DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, EN EL PLAZO SEÑALADO.</p>		<p>FECHA NOTIFICADA PARA LA ENTREGA DE ENTREGA DE LA MUESTRA, A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE SE APLICARÁ EL 10% DEL VALOR TOTAL DE LA CLAVE SOLICITADA DE MUESTRA.</p>

DEBE DECIR: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 63 BIS DE LA LAASSP, SE APLICARÁ DEDUCTIVAS EN LOS SIGUIENTES CASOS:

PRECISIÓN NÚMERO TRES: NUMERAL 29 PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DEBE DECIR:

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE...

DEBE DECIR: EL CONTRATO SERA ABIERTO EN TERMINOS DEL ARTICULO 47 DE LA LAASSP Y 85 DEL RLAASSP, TENDRA VIGENCIA A PARTIR DE SU FORMALIZACION Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

PRECISION NUMERO SIETE: 2.22 CALIDAD

EL INSTITUTO PODRA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS BIENES, A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE MUESTREO Y QUEJAS DE LA COORDINACION DE CONTROL TECNICO DE INSUMOS, CUYAS MUESTRAS DEBERAN SER REPUESTAS POR EL PROVEEDOR SIN COSTO. AL AREA DEL INSTITUTO ORE ASISTO SOLICITE

DEBE DECIR: EL INSTITUTO SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO DURANTE EL PROCEDIMIENTO Y POSTERIOR A SU ADJUDICACION LA DOCUMENTACION SOPORTE QUE AGREDITE LOS CERTIFICADOS DEL PRODUCTO CON LA INTENCION DE CORROBORAR LA VERDADERA DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR CADA UNO DE LOS LICITANTES, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS BIENES A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE MUESTREO Y QUEJAS DE LA COORDINACION TECNICA DE BIENES Y SERVICIOS, CUYAS MUESTRAS DEBERAN SER REPUESTAS POR EL PROVEEDOR SIN COSTO, AL AREA DEL INSTITUTO QUE AS LO SOLICITE

PRECISION NUMERO OCHO: 2.15.1 EJECUCION DE LA GARANTIA

DICE:

LA EJECUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERA PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

DEBE DECIR:

LA EJECUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERA PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS POR TRATARSE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DIVISIBLES

PRECISION NUMERO NUEVE: 6. DOCUMENTACION QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

DICE:

COTIZACION POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE OFERTE EL LICITANTE, CLAVE CONFIRMADA POR 4 DIGITOS, DESCRIPCION, CANTIDAD MINIMA Y MAXIMA, MARCA, PAIS DE ORIGEN, PORCENTAJE DE DESCONTENIDO SUBTOTAL Y VALOR MONETARIO MINIMO Y MAXIMO DE LOS BIENES OFERTADOS SIN IVA, EN FORMATO EXCEL SIN IMAGENES Y SIN FÓRMULAS, EN MONEDA NACIONAL TRUNCADA A DOS DECIMALES. ANEXO 11 (0 ROE)

DEBE DECIR:

COTIZACION POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE OFERTE EL LICITANTE, DESCRIPCION, CANTIDAD MINIMA Y MAXIMA, MARCA, PAIS DE ORIGEN, PORCENTAJE DE DESCONTENIDO SUBTOTAL, Y EL VALOR MONETARIO MINIMO Y MAXIMO DE LOS BIENES OFERTADOS SIN IVA, EN FORMATO EXCEL SIN IMAGENES Y SIN FÓRMULAS, EN MONEDA NACIONAL TRUNCADA A DOS DECIMALES. ANEXO 11 (ONCE)

CUARTO: ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIRA A LA RECEPCION DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LOS INTERESADOS, ASI COMO LAS RESPUESTAS OTORGADAS POR LA CONVOCANTE, LA CONSOLIDADORA REQUERENTE Y EL AREA TECNICA, EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, COMO SE INDICA A CONTINUACION.

PREGUNTAS: DISTRIBUIDORA KALA, S.A. DE C.V.

Table with 4 columns: PREGUNTA, RESPUESTA, FUENTE, and other details. Row 1: ENTREGA DE MUESTRAS, FAVOR DE REMITIRSE A LA PRECISION NUMERO SIETE...

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS



JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE...

PARTE LA ADQUISICION DE ARTICULOS Y CALIDADES DIFERENTES, GRUPO 350, PARA LA PRESENTACION DE MUESTRAS...

Table with 2 columns: PREGUNTA and RESPUESTA. Row 1: TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO...

PREGUNTAS: PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

Table with 2 columns: PREGUNTA and RESPUESTA. Row 1: LA MEDIDA DE 150 GRAMOS SE REFIERE AL PESO BASE DE LA TELA...

Handwritten signature

23



Fecha: San Juan del Río, Qro., a 08 de Julio del 2015.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PRESENTE:

Para las comunicaciones oficiales entre mi Representada y el personal adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social, el (los) contacto (s) con mi representada es a través de:

Erika Huidobro Hernández

Representante Legal

Oriente Cuatro No. 9 Nuevo Parque Industrial San Juan del Río, Qro. C.P. 76809

01 (427) 101 10 71

contacto@monarch.mx

Ing. Santiago Álvarez Mendoza, en mi carácter de Representante Legal, de la Monarch Manufacturing, SA de CV, manifiesto por medio de la presente que estoy enterado del contenido del artículo 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 40 de su Reglamento y que los datos personales contenidos en el contrato y sus anexos, derivado del procedimiento No. LA-019GYR120-N22-2015, no contiene información de carácter reservada y confidencial, por lo que autorizo a la Institución a su publicación en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (Compra-Net), y demás Sistemas Institucionales.

**Atentamente
Protesto lo necesario**

**Ing. Santiago Álvarez Mendoza
Representante Legal**

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**